

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

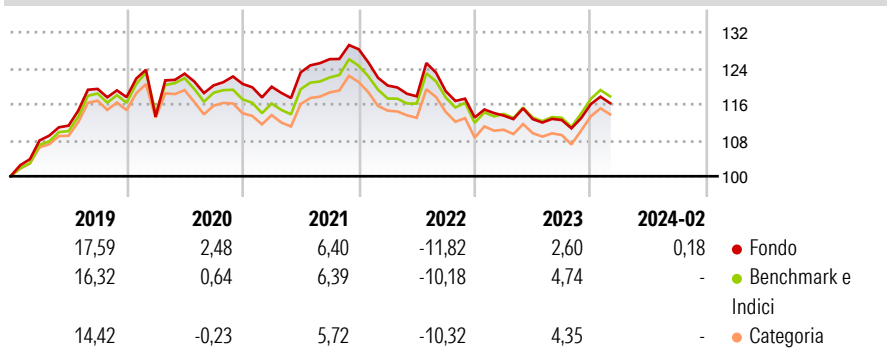
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing primarily in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds listed or traded on Regulated Markets worldwide on a global basis. In relation to the types of eligible assets in which the Sub-Fund may invest.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	-0,03	0,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	0,13	-1,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,92	1,40	0,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,37	2,19	1,86	2023	0,36	-0,69	-0,19	3,14
5-Anni Ann.ti	2,29	1,31	0,97	2022	-6,29	-1,99	0,97	-4,91
10-Anni Ann.ti	-	2,25	2,13					

Rendimenti aggiornati al 29/02/2024

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	LU1818596014		
NAV (29/02/2024)	USD 11,57				
Patrimonio Netto (Mln)	-				